

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2017

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý vị Cổ đông!

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS).
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) công ty cổ phần Chứng khoán MB.
- Căn cứ vào kết quả giám sát hoạt động công ty và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2016.

Ban Kiểm soát MBS báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của BKS và của công ty như sau:

### I- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Trong năm 2016 BKS đã thực hiện các hoạt động theo đúng chức năng và nhiệm vụ như sau:
  - o Giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành (BDH) trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) và trong việc quản lý, điều hành công ty.
  - o Giám sát và kiến nghị việc tuân thủ các quy định của UBCK Nhà nước và các quy định của pháp luật. Hàng tháng lập và gửi HĐQT, BDH báo cáo giám sát của BKS về việc tuân thủ các chỉ tiêu an toàn tài chính và giới hạn đầu tư.
  - o Giám sát việc triển khai thực hiện chiến lược công ty giai đoạn 2015-2020.
  - o Giám sát kết quả hoạt động kinh doanh, kịp thời kiến nghị HĐQT, BDH đưa ra các chính sách, giải pháp nâng cao năng lực quản trị, điều hành và hiệu quả hoạt động kinh doanh.
  - o Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Thường trực HĐQT và các ủy ban của HĐQT với vai trò độc lập, đưa ra các ý kiến khách quan góp phần giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh của công ty.
  - o Tổ chức và thực hiện chương trình thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 của công ty.
  - o Thành lập đoàn kiểm tra độc lập của BKS thực hiện kiểm toán toàn diện hoạt động môi giới và dịch vụ tài chính trong năm 2016; Kiểm tra trực tiếp các mặt hoạt động của văn phòng khu vực Phía nam và tham gia phối hợp với Đoàn kiểm tra nội bộ của công ty kiểm tra chi nhánh Hoàn Kiếm nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, rủi ro trong hoạt động kinh doanh của công ty.
  - o Tham gia đóng góp ý kiến trong việc ban hành các quy định nội bộ của công ty, như: Quy chế hoạt động của HĐQT/Quản trị công ty/Quy chế đầu tư ... đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và hạn chế rủi ro.
  - o Tổ chức cuộc họp định kỳ theo đúng quy định của pháp luật. Thông qua các cuộc họp, BKS đã tổng hợp, đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty; kết quả quản trị, điều hành công ty của HĐQT, BDH để đưa ra các kiến nghị cần thiết.



- o BKS đã thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 của công ty. Kết quả thẩm tra cho thấy số liệu trên báo cáo đã phản ánh hợp lý tình hình của công ty tại thời điểm ngày 31/12/2016. Báo cáo tài chính của công ty được lập và trình bày phù hợp với chế độ kế toán áp dụng cho công ty Chứng khoán, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Các thành viên trong BKS đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

## II- KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA MBS

### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu ĐHĐCĐ 2016 giao như sau:

*Đơn vị tính: Tỷđ*

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	%Thực hiện so với KH
I	Tổng tài sản	3292.9	3518.5	106.8%
II	Kết quả kinh doanh			
1	Doanh thu	484.35	514.73	106%
2	Chi phí	444.35	497.92	112%
3	Lợi nhuận trước thuế	40.00	16.82	42%
III	Các KPI trọng yếu khác			
1	Thị phần	5.8%	5.62%	97%
2	Phí môi giới	140.4	149.1	106.2%
3	TK mở mới	7022	9493	135%
4	Phí tư vấn	60	46.3	77%

- Qua kết quả cho thấy công ty đã hoàn thành một số chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao như: Doanh thu, phí môi giới, số lượng TK, chưa hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận, lợi nhuận đạt 42% kế hoạch.
- Hai mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi là Môi giới và Dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB) đã đạt được những kết quả tốt.
- Công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của công ty tiếp tục được đẩy mạnh, thực hiện quyết liệt nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống, kết thúc năm 2016 đã không phát sinh thêm nợ xấu.
- Công tác xây dựng đội ngũ tiếp tục được chú trọng, trong năm công ty đã thu hút được nhiều nhân sự có chất lượng tốt.

### 2. Hoạt động quản trị và điều hành

#### a) Đối với hoạt động quản trị

Thông qua kết quả giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá về cơ bản HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ của công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật, góp phần quyết định trong việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh.

- Tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT mới đảm theo đúng năng lực và hiệu quả công việc.
- Tổ chức họp định kỳ, bất thường, quyết nghị những vấn đề liên quan theo đúng thẩm quyền.
- Phê duyệt chính sách quản trị rủi ro trong giai đoạn 2016-2017.
- Tăng cường hoạt động các tiểu ban trực thuộc HĐQT, tổ chức họp định kỳ theo quý, có báo cáo đánh giá, chỉ đạo điều chỉnh phù hợp trước diễn biến phức tạp của thị trường.

**b) Đối với hoạt động điều hành**

Ban Điều hành cơ bản triển khai đúng chức năng, nhiệm vụ và các nghị quyết/thông báo của HĐQT, TT HĐQT, cụ thể:

- Triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2015-2020 đến từng Khối phòng ban trong công ty theo kế hoạch. Kết thúc năm 2016 đã hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm và hoàn thành một số chỉ tiêu trong chiến lược như: chỉ tiêu thị phần TOP 5; tốc độ tăng trưởng doanh thu trên 20%.
- Xây dựng chính sách quản trị rủi ro, triển khai thực hiện và giám sát chặt chẽ đến tất cả các đơn vị, trong năm không phát sinh nợ xấu.
- Triển khai công tác bán chéo với MB đạt kết quả cao.
- Đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng các sản phẩm dịch vụ chứng khoán mới như thị trường chứng khoán phái sinh.
- Thu hút nhiều nhân sự kinh doanh giỏi về môi giới, IB.
- Nâng cấp, mở rộng địa điểm kinh doanh một số chi nhánh như: Bắc Sài Gòn; Sài Gòn; Hải phòng...đáp ứng như cầu phát triển khách hàng.

**c) Tồn tại**

Ngoài những mặt đã đạt được nêu trên, qua giám sát BKS đánh giá hoạt động quản trị, điều hành còn một số tồn tại như: Chưa hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận do hoạt động tự doanh chưa đem lại hiệu quả so với quy mô vốn; doanh thu từ khách hàng tổ chức chưa đạt mục tiêu chiến lược đề ra.

**d) Cơ chế phối hợp hoạt động giữa BKS – HĐQT – Ban điều hành**

Trong năm 2016 cơ chế phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và BDH đã được cụ thể hóa trong quy chế Quản trị công ty và được thực hiện khá tốt:

- HĐQT, BDH đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ.
- Hàng tháng; quý BKS đều có báo cáo giám sát; báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của công ty gửi HĐQT, BDH.
- BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Thường trực HĐQT để kịp thời đưa ra các ý kiến đóng góp độc lập, khách quan.
- Các ý kiến, kiến nghị của BKS được HĐQT, BDH ghi nhận, bổ sung và chỉnh sửa hoàn thiện kịp thời, đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.



### III PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2017

- Tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát đã được qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của MBS; quy chế tổ chức và hoạt động của BKS về việc kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của công ty trong việc chấp hành các quy định của pháp luật; điều lệ công ty, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT và các quy chế, quy định của công ty.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính bán niên, báo cáo năm. Đánh giá tính hiệu quả, hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ toàn hệ thống MBS. Kiểm toán hoạt động chi phí và tăng cường công tác kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị để kịp thời phát hiện các tồn tại, rủi ro trong quá trình hoạt động.
- Tham gia ý kiến trực tiếp, gián tiếp với tư cách độc lập, khách quan đối với các nội dung, giao dịch thuộc thẩm quyền phán quyết của HĐQT; TTHĐQT nhằm giảm thiểu rủi ro cho MBS.

### IV KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Ban Kiểm soát kiến nghị một số nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đối với các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty trong năm 2017; Có giải pháp gia tăng thị phần khách hàng tổ chức theo chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2015-2020.
- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nhân sự tuyển mới.
- Nâng cao năng lực công nghệ thông tin đáp ứng chiến lược phát triển của MBS.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị Cổ đông, HĐQT, BDH và các cơ quan, Ban, ngành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS triển khai nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và hoàn thành nhiệm vụ mà Cổ đông giao phó.

Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT MBS;
- Lưu BKS MBS.

T.M. BAN KIỂM SOÁT  
Trưởng ban  
  
Cao Thị Thúy Nga